

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2021 (f)		No Bimestre	Até 10/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	338.357.152,2	394.275.023,2	40.068.852,0	344.178.137,2	50.096.886,0	62.194.290,6	292.926.700,6	101.348.322,6	291.034.395,1
DESPESAS CORRENTES	282.112.466,0	344.466.380,7	36.773.126,1	316.780.314,2	27.686.066,5	59.005.860,1	270.543.930,8	73.922.449,9	268.682.796,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.373.486,7	175.861.780,8	18.416.351,7	165.674.366,9	10.187.413,9	31.417.462,4	157.339.821,1	18.521.959,7	156.980.388,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	502.276,7	352.276,7	0,0	350.000,0	2.276,7	0,0	36.554,0	315.722,7	36.554,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.236.702,5	168.252.323,1	18.356.774,4	150.755.947,3	17.496.375,8	27.588.397,7	113.167.555,7	55.084.767,4	111.665.854,0
DESPESAS DE CAPITAL	54.662.193,7	49.808.642,5	3.295.725,9	27.397.823,0	22.410.819,5	3.188.430,5	22.382.769,8	27.425.872,7	22.351.598,9
INVESTIMENTOS	42.593.828,1	33.317.656,5	984.472,3	11.216.319,2	22.101.337,3	354.381,5	6.403.154,2	26.914.502,3	6.371.983,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.068.365,6	16.490.985,9	2.311.253,6	16.181.503,7	309.482,2	2.834.049,1	15.979.615,6	511.370,3	15.979.615,6
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.582.492,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	338.357.152,2	394.275.023,2	40.068.852,0	344.178.137,2	50.096.886,0	62.194.290,6	292.926.700,6	101.348.322,6	291.034.395,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	338.357.152,2	394.275.023,2	40.068.852,0	344.178.137,2	50.096.886,0	62.194.290,6	292.926.700,6	101.348.322,6	291.034.395,1
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			21.543.009,5		23.435.315,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	338.357.152,2	394.275.023,2	40.068.852,0	344.178.137,2		62.194.290,6	314.469.710,1		314.469.710,1
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2021 (f)		No Bimestre	Até 10/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:43h

Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	338.357.152,1	394.275.023,1	40.068.852,0	344.178.137,2	100,0	50.096.886,0	62.194.290,6	292.926.700,6	100,0	101.348.322,5
Legislativa	13.195.000,0	13.195.000,0	1.462.831,9	10.180.208,8	3,0	3.014.791,2	1.093.219,3	8.451.708,9	2,9	4.743.291,1
Ação Legislativa	13.195.000,0	13.195.000,0	1.462.831,9	10.180.208,8	3,0	3.014.791,2	1.093.219,3	8.451.708,9	2,9	4.743.291,1
Administração	63.924.635,2	72.512.468,1	7.070.691,9	69.599.637,6	20,2	2.912.830,4	12.682.100,3	62.831.353,0	21,4	9.681.115,0
Administração Geral	51.161.547,3	55.714.227,0	4.792.567,0	52.944.410,3	15,4	2.769.816,7	9.881.180,0	46.861.272,7	16,0	8.852.954,2
Administração Financeira	12.168.087,8	16.365.708,2	2.278.124,9	16.325.694,4	4,7	40.013,8	2.800.920,3	15.810.360,3	5,4	555.347,9
Formação de Recursos Humanos	31.000,0	31.000,0	0,0	0,0	0,0	31.000,0	0,0	0,0	0,0	31.000,0
Administração de Receitas	350.000,0	337.532,9	0,0	329.532,9	0,1	8.000,0	0,0	159.720,0	0,1	177.812,9
Assistência ao Idoso	35.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Assistência ao Portador de Deficiência	169.000,0	39.000,0	0,0	0,0	0,0	39.000,0	0,0	0,0	0,0	39.000,0
Difusão Cultural	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Segurança Pública	1.083.500,0	954.184,1	65.388,0	691.256,1	0,2	262.928,0	156.967,1	584.206,8	0,2	369.977,3
Administração Geral	998.500,0	954.184,1	65.388,0	691.256,1	0,2	262.928,0	156.967,1	584.206,8	0,2	369.977,3
Informação e Inteligência	85.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Social	5.436.863,1	7.380.859,1	665.476,7	3.562.409,0	1,0	3.818.450,1	426.218,8	2.317.876,3	0,8	5.062.982,8
Assistência ao Idoso	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Assistência Comunitária	5.435.863,1	7.379.859,1	665.476,7	3.562.409,0	1,0	3.817.450,1	426.218,8	2.317.876,3	0,8	5.061.982,8
Saúde	95.368.915,9	129.910.170,3	12.420.297,2	113.886.840,6	33,1	16.023.329,6	22.896.065,0	98.686.674,5	33,7	31.223.495,8
Administração Geral	36.000,0	22.200,0	0,0	0,0	0,0	22.200,0	0,0	0,0	0,0	22.200,0
Atenção Básica	43.394.756,8	62.014.060,0	9.086.640,0	55.277.110,9	16,1	6.736.949,1	11.644.158,0	48.917.364,4	16,7	13.096.695,6
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.747.030,1	64.325.103,3	3.230.183,4	56.224.326,8	16,3	8.100.776,5	10.977.070,7	48.156.529,9	16,4	16.168.573,4
Suporte Profilático e Terapêutico	1.167.000,0	1.167.000,0	20.400,0	933.300,5	0,3	233.699,5	247.340,0	605.921,4	0,2	561.078,6
Vigilância Sanitária	191.500,0	150.500,0	9.300,0	45.278,2	0,0	105.221,8	6.600,0	32.678,2	0,0	117.821,8
Vigilância Epidemiológica	1.726.229,0	2.124.907,0	73.773,7	1.406.824,2	0,4	718.082,8	20.896,3	974.180,6	0,3	1.150.726,4
Alimentação e Nutrição	106.400,0	106.400,0	0,0	0,0	0,0	106.400,0	0,0	0,0	0,0	106.400,0
Trabalho	24.000,0	24.000,0	0,0	0,0	0,0	24.000,0	0,0	0,0	0,0	24.000,0
Empregabilidade	24.000,0	24.000,0	0,0	0,0	0,0	24.000,0	0,0	0,0	0,0	24.000,0
Educação	76.484.551,4	84.994.959,9	7.689.176,5	76.653.736,9	22,3	8.341.223,0	14.324.171,1	68.194.276,7	23,3	16.800.683,3
Administração Geral	8.141.000,0	11.723.722,4	2.178.891,2	11.720.898,6	3,4	2.823,8	2.270.577,2	11.670.079,0	4,0	53.643,5
Ensino Fundamental	51.546.250,0	55.291.298,9	3.657.485,1	49.778.102,7	14,5	5.513.196,2	9.463.399,8	45.504.664,6	15,5	9.786.634,3
Ensino Profissional	108.000,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0
Ensino Superior	81.000,0	10.390,8	200,0	3.760,8	0,0	6.630,0	1.960,8	3.760,8	0,0	6.630,0
Educação Infantil	15.291.101,4	17.054.522,2	1.693.145,8	14.521.074,7	4,2	2.533.447,5	2.563.191,3	10.958.417,6	3,7	6.096.104,7
Educação de Jovens e Adultos	284.600,0	166.621,0	79.800,7	118.902,4	0,0	47.718,6	8.374,5	29.587,5	0,0	137.033,5
Educação Especial	783.600,0	533.884,5	64.611,7	482.995,6	0,1	50.888,9	4.187,6	14.807,2	0,0	519.077,4
Educação Básica	249.000,0	193.520,0	15.042,0	28.002,0	0,0	165.518,0	12.480,0	12.960,0	0,0	180.560,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:43h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	% (d/total d)	
Cultura	2.605.598,0	1.669.860,7	64.583,8	391.097,9	0,1	1.278.762,7	41.462,2	179.970,0	0,1	1.489.890,7
Administração Geral	768.000,0	911.540,0	0,0	0,0	0,0	911.540,0	0,0	0,0	0,0	911.540,0
Difusão Cultural	1.714.598,0	636.320,7	64.583,8	290.636,5	0,1	345.684,2	41.462,2	95.555,8	0,0	540.764,9
Turismo	123.000,0	122.000,0	0,0	100.461,5	0,0	21.538,5	0,0	84.414,2	0,0	37.585,9
Direitos da Cidadania	91.000,0	91.000,0	0,0	0,0	0,0	91.000,0	0,0	0,0	0,0	91.000,0
Assistência ao Idoso	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Assistência ao Portador de Deficiência	81.000,0	81.000,0	0,0	0,0	0,0	81.000,0	0,0	0,0	0,0	81.000,0
Urbanismo	31.018.879,3	35.461.104,2	5.785.875,5	29.942.015,2	8,7	5.519.088,9	3.696.633,9	20.115.626,0	6,9	15.345.478,1
Administração Geral	3.146.845,3	4.952.386,3	204.893,2	2.140.850,2	0,6	2.811.536,1	361.625,8	1.545.643,6	0,5	3.406.742,7
Infra-estrutura Urbana	13.654.834,0	11.700.467,5	3.433.947,9	9.948.135,6	2,9	1.752.331,9	264.396,5	6.272.577,8	2,1	5.427.889,7
Serviços Urbanos	14.217.200,0	18.808.250,4	2.147.034,4	17.853.029,4	5,2	955.221,0	3.070.611,6	12.297.404,6	4,2	6.510.845,8
Saneamento	41.502.240,6	41.502.240,6	4.686.539,8	34.468.388,1	10,0	7.033.852,5	6.227.880,1	28.677.318,3	9,8	12.824.922,3
Saneamento Básico Urbano	41.502.240,6	41.502.240,6	4.686.539,8	34.468.388,1	10,0	7.033.852,5	6.227.880,1	28.677.318,3	9,8	12.824.922,3
Gestão Ambiental	3.499.000,0	4.059.000,0	97.135,6	3.149.088,7	0,9	909.911,3	520.872,6	2.183.381,1	0,7	1.875.618,9
Administração Geral	353.000,0	757.086,0	6.730,0	261.427,4	0,1	495.658,6	53.326,7	158.488,9	0,1	598.597,1
Serviços Urbanos	3.076.000,0	3.230.500,0	90.405,6	2.887.661,3	0,8	342.838,7	467.545,9	2.024.892,2	0,7	1.205.607,8
Preservação e Conservação Ambiental	70.000,0	71.414,0	0,0	0,0	0,0	71.414,0	0,0	0,0	0,0	71.414,0
Indústria	804.600,0	804.600,0	16.798,2	707.713,6	0,2	96.886,4	106.708,7	499.776,4	0,2	304.823,6
Promoção Industrial	804.600,0	804.600,0	16.798,2	707.713,6	0,2	96.886,4	106.708,7	499.776,4	0,2	304.823,6
Comércio e Serviços	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Promoção Comercial	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Desporto e Lazer	1.734.876,3	1.714.576,3	44.057,0	945.744,8	0,3	768.831,5	21.991,8	204.532,7	0,1	1.510.043,6
Desporto Comunitário	809.231,9	849.014,8	44.057,0	116.756,4	0,0	732.258,3	21.991,8	83.252,6	0,0	765.762,1
Lazer	925.644,4	865.561,5	0,0	828.988,4	0,2	36.573,1	0,0	121.280,0	0,0	744.281,5
Reserva de Contingência	1.582.492,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	1.582.492,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	338.357.152,1	394.275.023,1	40.068.852,0	344.178.137,2	100,00	50.096.886,0	62.194.290,6	292.926.700,6	100,00	101.348.322,5

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:43h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	37.616.999,4	37.318.434,2	43.007.226,3	29.632.774,4	30.381.193,6	37.443.047,7	30.731.984,0	30.693.187,0	35.627.271,3	31.482.580,2	32.643.759,0	31.800.761,2	408.379.218,0	337.526.489,8
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.379.804,4	4.403.726,1	3.318.237,3	3.180.937,9	4.091.440,8	10.936.991,3	3.976.318,4	4.092.647,8	4.649.998,4	5.054.858,0	5.266.825,3	4.358.542,5	58.710.328,2	44.380.163,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.518.052,2	1.171.239,7	320.030,8	409.871,0	1.128.966,8	7.788.367,0	1.096.785,9	1.118.454,0	1.175.116,5	1.667.644,7	1.050.950,2	976.129,2	20.421.608,0	16.200.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.846.667,2	1.718.033,5	1.784.680,3	1.459.248,5	1.818.599,1	1.685.720,4	1.513.068,9	1.484.015,7	1.824.619,4	1.900.463,1	1.979.149,7	1.999.423,6	21.013.689,4	17.550.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	135.036,6	307.470,4	161.294,6	142.865,8	147.069,5	153.034,2	258.108,2	199.523,7	230.618,9	246.754,2	216.205,6	163.871,8	2.361.853,5	2.035.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	763.207,9	1.133.966,6	863.296,6	1.012.236,4	784.524,5	1.011.060,3	948.914,8	1.081.457,3	1.181.178,8	998.155,4	1.264.426,0	845.927,0	11.888.351,6	6.418.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.840,5	73.015,9	188.935,0	156.716,2	212.280,9	298.809,4	159.440,6	209.197,1	238.464,8	241.840,6	756.093,8	373.190,9	3.024.825,7	2.177.163,5
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	527.962,8	517.782,1	583.736,3	543.705,1	540.105,1	617.409,1	551.632,1	522.152,9	520.397,1	483.922,1	1.215.088,1	458.764,8	7.082.697,6	5.690.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	14.881,0	885.931,4	17.428,5	15.040,2	36.202,2	43.721,6	83.916,2	125.476,7	130.360,8	155.076,4	169.692,9	174.071,8	1.851.799,7	1.543.590,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.881,0	885.931,4	17.428,5	15.040,2	36.202,2	43.498,2	83.914,5	125.476,7	130.360,8	155.076,4	169.692,9	171.571,8	1.849.074,6	1.531.590,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	12.000,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	2.805.789,2	2.888.376,9	2.926.411,0	2.747.912,4	2.649.405,6	2.733.515,3	2.767.476,7	2.915.513,3	3.313.520,8	2.989.395,7	3.042.923,5	2.937.228,3	34.717.468,7	40.841.204,6
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.373.776,7	27.942.269,4	35.261.308,2	22.965.819,3	22.827.749,6	22.925.173,5	23.137.894,2	23.462.834,4	26.789.795,0	22.568.903,5	23.449.670,1	23.795.638,7	297.500.832,6	239.204.030,5
Cota-Parte do FPM	3.328.508,6	4.963.063,4	3.619.874,5	4.744.737,7	3.180.298,0	3.324.760,6	3.995.904,4	3.455.836,8	4.721.991,1	3.775.382,5	2.964.949,1	3.303.942,8	45.379.249,5	36.000.000,0
Cota-Parte do ICMS	6.685.887,4	7.124.591,8	6.054.545,2	5.023.698,3	5.755.896,7	5.772.903,8	5.804.799,3	6.459.404,0	5.260.527,2	6.001.435,4	5.871.438,3	6.297.346,9	72.112.474,3	60.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	168.653,4	357.128,0	912.592,2	2.460.187,6	1.435.607,4	754.490,9	359.930,9	457.491,6	345.579,3	332.627,3	325.104,5	289.647,8	8.199.040,9	7.210.000,0
Cota-Parte do ITR	3.156,2	1.083,0	1.686,5	681,0	1.002,2	1.386,8	2.501,4	1.197,4	679,0	2.515,7	7.347,7	32.528,7	55.765,6	60.000,0
Transferências da LC 87/1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0
Transferências da LC 61/1989	229.615,7	250.726,8	167.989,3	161.871,6	170.750,5	193.877,0	167.584,7	174.660,4	181.779,7	145.053,1	183.308,7	192.330,8	2.219.548,3	1.750.000,0
Transferências do FUNDEB	4.175.610,9	4.595.481,2	4.606.707,9	4.257.144,4	4.433.283,9	3.773.579,9	3.394.516,5	4.411.343,8	3.799.218,2	4.299.811,9	3.212.966,7	4.355.740,6	49.315.405,9	41.000.000,0
Outras Transferências Correntes	7.782.344,5	10.650.195,2	19.897.912,6	6.317.498,7	7.850.910,9	9.104.174,5	9.412.657,0	8.502.900,4	12.480.020,5	8.012.077,6	10.884.555,1	9.324.101,1	120.219.348,1	93.064.030,5
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.514.785,4	680.348,3	900.105,0	179.299,0	236.290,5	186.236,9	214.746,5	-425.438,1	223.199,2	230.424,6	-500.420,9	76.515,2	8.516.091,6	5.867.501,2
DEDUÇÕES (II)	2.092.280,0	2.244.423,8	2.165.011,3	2.478.235,2	2.129.609,5	2.027.999,0	2.073.351,8	2.117.743,6	1.773.746,8	2.058.855,7	2.640.784,4	2.030.981,7	25.833.022,8	21.918.000,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	9.115,8	0,0	13.673,8	0,0	0,0	11.347,3	0,0	0,0	6.789,2	0,0	763.064,4	0,0	803.990,5	890.000,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.083.164,2	2.244.423,8	2.151.337,5	2.478.235,2	2.129.609,5	2.016.651,7	2.073.351,8	2.117.743,6	1.766.957,6	2.058.855,7	1.877.720,0	2.030.981,7	25.029.032,3	21.028.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	35.524.719,4	35.074.010,4	40.842.215,0	27.154.538,9	28.251.584,1	35.415.048,7	28.658.632,2	28.575.443,4	33.853.524,5	29.423.724,5	30.002.974,6	29.769.779,5	382.546.195,2	315.608.489,8

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA
 Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
 RCL dos últimos 12 meses R\$ 382.546.195,29

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:43h

Anexo 3 do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020	5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:43h

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º Bim/2020
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital (XIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:43h

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII))	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	14.605.135,0	14.552.635,0	13.818.948,3	13.818.948,3
Pensões	3.150.000,0	3.150.000,0	3.113.038,4	3.113.038,4
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	17.755.135,0	17.702.635,0	16.931.986,7	16.931.986,7

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:43h

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 31/Out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	95.626.948,00	78.755.343,30
DEDUÇÕES (XXIX)	23.429.442,10	44.252.489,60
Disponibilidade de Caixa	23.429.442,10	44.252.489,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.496.065,90	50.123.876,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	17.066.623,80	5.871.386,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	72.197.505,90	34.502.853,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	37.694.652,20	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	11.195.237,30	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	26.499.414,90	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	25.587.706,80	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS
 SIGFIS - Versão 2021

Emissão: 29/11/2021 16:43h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA		PREVISÃO ATUALIZADA		Jan a Out/2021	
RECEITAS PRIMÁRIAS				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)		316.498.489,8		312.742.340,1	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		44.380.163,5		48.926.797,6	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)		16.200.000,0		16.732.316,0	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)		17.550.000,0		17.448.988,6	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)		2.035.000,0		1.919.346,4	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		6.418.000,0		9.991.177,0	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.177.163,5		2.834.969,6	
Contribuições		5.690.000,0		6.036.952,8	
Receita Patrimonial		1.543.590,0		950.987,2	
Aplicações Financeiras (II)		1.531.590,0		948.262,1	
Outras Receitas Patrimoniais		12.000,0		2.725,1	
Transferências Correntes¹		218.176.030,5		226.483.342,3	
Cota Parte FPM (80%)		28.800.000,0		30.011.823,0	
Cota Parte ICMS (80%)		48.000.000,0		46.569.203,6	
Cota Parte IPVA (80%)		5.768.000,0		6.138.607,5	
Cota Parte ITR (80%)		48.000,0		41.221,3	
L.C. N° 87/96 - ICMS Desoneração (80%)		96.000,0		0,0	
L.C. N° 61/89		1.400.000,0		1.391.364,6	
Transferências do FUNDEB		41.000.000,0		40.544.313,8	
Outras Transferências Correntes		93.064.030,5		101.786.808,5	
Demais Receitas Correntes		46.708.705,8		30.344.260,2	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,0		0,0	
Receitas Correntes Restantes		46.708.705,8		30.344.260,2	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)		314.966.899,8		311.794.078,0	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		21.858.662,4		1.727.370,0	
Operações de Crédito (VI)		0,0		0,0	
Amortização de Empréstimos (VII)		0,0		0,0	
Alienação de Bens		33.393,0		0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,0		0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,0		0,0	
Outras Alienações de bens		33.393,0		0,0	
Transferências de Capital		21.825.269,4		1.727.370,0	
Convênios		12.825.269,4		343.191,9	
Outras Transferências de Capital		9.000.000,0		1.384.178,1	
Outras Receitas de Capital		0,0		0,0	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)		0,0		0,0	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,0		0,0	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)		21.858.662,4		1.727.370,0	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		336.825.562,2		313.521.448,0	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	344.466.380,7	316.780.314,2	270.543.930,8	268.682.796,2	11.005.683,2	3.835.901,8	3.835.901,8
Pessoal e Encargos Sociais	175.861.780,8	165.674.366,9	157.339.821,1	156.980.388,2	4.401.558,9	741,6	741,6
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	352.276,7	350.000,0	36.554,0	36.554,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	168.252.323,1	150.755.947,3	113.167.555,7	111.665.854,0	6.604.124,4	3.835.160,2	3.835.160,2
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	344.114.104,0	316.430.314,2	270.507.376,8	268.646.242,2	11.005.683,2	3.835.901,8	3.835.901,8
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	49.808.642,5	27.397.823,0	22.382.769,8	22.351.598,9	54.414,4	29.044,2	29.044,2
Investimentos	33.317.656,5	11.216.319,2	6.403.154,2	6.371.983,3	54.414,4	29.044,2	29.044,2
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	16.490.985,9	16.181.503,7	15.979.615,6	15.979.615,6	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	33.317.656,5	11.216.319,3	6.403.154,2	6.371.983,3	54.414,4	29.044,2	29.044,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	377.431.760,6	327.646.633,5	276.910.531,0	275.018.225,5	11.060.097,7	3.864.946,0	3.864.946,0
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	23.578.178,8	--	--	--

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Out/2021
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		948.262,1
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		36.554,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		24.489.886,9
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : 'Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2020	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2020								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA TRES RIOS	2.955.416,2	4.590.445,7	130.134,4	5.517.131,4	1.898.596,1	322.000,2	1.413.051,0	220.045,8	1.056.972,4	458.033,0
SERVICO AUT ÁGUA ESGOTO TRES RIOS	0,0	944.737,4	0,0	453.667,3	491.070,1	0,0	503.396,4	0,0	498.175,2	5.221,2
FUNDO MUN SAUDE TRES RIOS	3.017.002,0	5.111.604,1	0,0	4.671.572,3	3.457.033,8	162.910,4	3.058.753,5	0,0	2.301.053,7	920.610,2
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL TRÊS RIOS	298.101,2	146.444,0	5.005,3	415.511,3	24.028,6	0,0	24.653,4	0,0	10.468,8	14.184,6
COMPANHIA DESENV TRÊS RIOS	0,0	2.215,4	0,0	2.215,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGÊNCIA DE DESENVOLV. FOMENTA TRÊS	657,8	0,0	0,0	0,0	657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
CAMARA TRES RIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.609,0	0,0	2.609,0	0,0
TOTAL (I)	6.271.177,2	10.795.446,6	135.139,7	11.060.097,7	5.871.386,4	484.910,6	5.002.463,3	220.045,8	3.869.279,1	1.398.049,0
TOTAL (I + II)	6.271.177,2	10.795.446,6	135.139,7	11.060.097,7	5.871.386,4	484.910,6	5.002.463,3	220.045,8	3.869.279,1	1.398.049,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:44h

Anexo 7 do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 5º Bim/2021 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	42.203.000,0	46.091.828,0	109,21
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.200.000,0	16.732.316,0	103,29
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.035.000,0	1.919.346,4	94,32
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.550.000,0	17.448.988,6	99,42
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.418.000,0	9.991.177,0	155,67
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	105.140.000,0	104.853.664,3	99,73
2.1-Cota-Parte FPM	36.000.000,0	37.087.677,5	103,02
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	36.000.000,0	37.087.677,5	103,02
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	0,0	0,0	
2.2-Cota-Parte ICMS	60.000.000,0	58.301.995,2	97,17
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.750.000,0	1.739.205,8	99,38
2.4-Cota-Parte ITR	60.000,0	51.526,5	85,88
2.5-Cota-Parte IPVA	7.210.000,0	7.673.259,4	106,43
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	120.000,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	147.343.000,0	150.945.492,3	102,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.004.000,0	20.970.732,9	99,84
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	15.831.750,0	16.765.640,2	105,90

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:44h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 5º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.400.000,0	40.586.365,4	98,03
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	41.400.000,0	40.586.365,4	98,03
6.1.1-Principal	41.000.000,0	40.544.313,8	98,89
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	400.000,0	42.051,6	10,51
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,00
6.2.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	19.996.000,0	19.573.580,9	97,89
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,0
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,0
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			40.586.365,4

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.764.031,8	38.976.523,4	38.966.221,4	38.880.335,3
10.1- Educação Infantil	9.298.263,3	7.864.263,3	7.864.263,3	7.862.365,9
10.1.1- Creche	4.007.279,8	3.389.267,7	3.389.267,7	3.388.449,9
10.1.2- Pré-escola	5.290.983,6	4.474.995,6	4.474.995,7	4.473.916,0
10.2- Ensino Fundamental	33.465.768,5	31.112.260,1	31.101.958,1	31.017.969,4
11- OUTRAS DESPESAS	2.284.623,1	2.172.008,1	1.598.768,1	1.598.588,7
11.1- Educação Infantil	399.000,0	99.000,0	0,0	0,0
11.1.1- Creche	171.957,3	42.666,1	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	227.042,7	56.333,9	0,0	0,0
11.2- Ensino Fundamental	1.885.623,1	2.073.008,1	1.598.768,1	1.598.588,7
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	45.048.654,9	41.148.531,4	40.564.989,4	40.478.923,9

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	81.440.194,7	76.093.912,2	75.972.968,8
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	41.148.531,4	40.564.989,4	40.478.923,9
15- Despesas Complementação da União – VAAF	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União – VAAT	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	28.410.455,8	76.093.912,2	76.093.912,2	187,5
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.058.636,5	-562.166,1	-562.166,1	-1,4

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.911.358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	3.911.358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:44h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2021 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.498.136,1	2.228.052,4	1.515.429,5	1.501.852,9
24.1- Creche	1.076.623,6	960.225,5	653.105,8	647.254,7
24.2- Pré-escola	1.421.512,4	1.267.827,0	862.323,7	854.598,2
25- ENSINO FUNDAMENTAL	12.856.766,8	11.255.697,4	9.819.931,7	9.687.328,8
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	15.354.902,9	13.483.749,9	11.335.361,2	11.189.181,7

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	51.900.350,58
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	19.573.580,90
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	32.326.769,68

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	37.736.373,08	32.326.769,68	21,42

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	7.437.062,9	5.751.617,0
35.1- Salário-Educação	6.160.000,0	4.750.390,8
35.2- PDDE	0,0	0,0
35.3- Transferências Diretas - PNAE	1.208.200,0	979.159,6
35.4- PNATE	45.862,9	21.476,7
35.5-Outras Transferências do FNDE	23.000,0	589,9
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.860.238,5	0,0
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,0	237.905,2
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,0	2.434,4
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	9.298.301,4	5.991.956,6

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.262.349,92	4.398.059,97	1.592.706,26	1.582.461,10
41.1- Creche	2.267.919,02	1.895.435,32	686.409,85	681.994,50
41.2- Pré-escola	2.994.430,90	2.502.624,65	906.296,41	900.466,60
42- ENSINO FUNDAMENTAL	19.298.661,42	17.619.634,83	14.697.459,00	14.635.908,97
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	10.390,83	3.760,82	3.760,82	3.760,82
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	24.591.402,17	22.021.455,62	16.293.926,08	16.222.130,89

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:44h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	84.994.959,94	76.653.736,90	68.194.276,66	67.890.236,54
47.1- Despesas Correntes	82.440.931,45	74.740.865,91	68.073.167,66	67.769.127,54
47.1.1- Pessoal Ativo	51.705.480,67	47.140.573,71	47.080.393,56	46.829.728,46
47.1.2- Pessoal Inativo	11.602.635,04	11.788.913,62	11.624.100,02	11.624.100,02
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	19.132.815,74	15.811.378,58	9.368.674,08	9.315.299,06
47.2- Despesas de Capital	2.554.028,49	1.912.870,99	121.109,00	121.109,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.554.028,49	1.912.870,99	121.109,00	121.109,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.349.758,88	1.083.728,45
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	40.586.365,36	4.750.390,77
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	40.478.923,93	2.968.770,02
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.457.200,31	2.865.349,20
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.457.200,31	2.865.349,20

INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
28.410.455,75	75.972.968,80	187,19

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
51.668.105,65	19.573.580,90	32.094.524,75	21,26

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

- Crítica 01: Ok.
- Crítica 02: Ok.
- Crítica 03: Ok.
- Crítica 04: Ok.
- Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f).

Observação:

As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2021 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	42.203.000,0	42.203.000,0	46.091.828,2	109,2
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	16.200.000,0	16.200.000,0	16.732.316,1	103,3
IPTU	12.100.000,0	12.100.000,0	14.063.938,3	116,2
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.100.000,0	4.100.000,0	2.668.377,8	65,1
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.035.000,0	2.035.000,0	1.919.346,4	94,3
ITBI	2.000.000,0	2.000.000,0	1.876.605,2	93,8
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,0	35.000,0	42.741,2	122,1
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.550.000,0	17.550.000,0	17.448.988,7	99,4
ISS	16.540.000,0	16.540.000,0	16.729.041,0	101,1
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.010.000,0	1.010.000,0	719.947,7	71,3
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.418.000,0	6.418.000,0	9.991.177,0	155,7
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	105.140.000,0	105.140.000,0	104.853.664,4	99,7
Cota-Parte FPM	36.000.000,0	36.000.000,0	37.087.677,5	103,0
Cota-Parte ITR	60.000,0	60.000,0	51.526,5	85,9
Cota-Parte ICMS	60.000.000,0	60.000.000,0	58.301.995,2	97,2
Cota-Parte IPVA	7.210.000,0	7.210.000,0	7.673.259,4	106,4
Cota-Parte IPI-Exportação	1.750.000,0	1.750.000,0	1.739.205,8	99,4
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,0	120.000,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	120.000,0	120.000,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	147.343.000,0	147.343.000,0	150.945.492,6	102,4

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.604.448,3	31.851.566,2	29.958.242,7	94,1	27.603.475,7	86,7	27.561.101,5	86,5
Despesas Correntes	21.653.253,8	30.992.871,7	29.921.739,1	96,5	27.603.475,7	89,1	27.561.101,5	88,9
Despesas de Capital	951.194,5	858.694,5	36.503,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.000,0	2.000,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0
Despesas Correntes	2.000,0	2.000,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0	2.000,0	100,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:44h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1.00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.000,0	6.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	20.000,0	6.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	22.626.448,3	31.859.766,2	29.960.242,7	194,1	27.605.475,7	186,7	27.563.101,5	186,5	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	29.960.242,7	27.605.475,7	27.563.101,5
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.960.242,7	27.605.475,7	27.563.101,5
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			22.641.823,9
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,0
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	0,0	4.963.651,8	0,0
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,0	0,0	0,0
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVIII/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,8	18,3	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (i) = (h)-(j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)-(o)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:44h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

ADCT_ art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	70.706.967,6	70.706.967,6	69.570.999,3	98,4
Provenientes da União	56.236.783,1	56.236.783,1	47.622.917,9	84,7
Provenientes dos Estados	14.470.184,5	14.470.184,5	21.948.081,4	151,7
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	35.500,0	35.500,0	572.311,3	1.612,1
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	70.742.467,6	70.742.467,6	70.143.310,6	99,2

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	20.790.308,5	30.162.493,7	25.318.888,1	83,9	21.313.888,7
Despesas Correntes	12.189.674,5	27.022.244,5	25.239.630,1	93,4	21.285.588,7	78,8	20.596.385,1	76,2
Despesas de Capital	8.600.634,0	3.140.249,2	79.238,0	2,5	28.300,0	0,9	28.300,0	0,9
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	48.745.030,1	64.323.103,4	56.222.326,8	87,4	48.154.529,9	74,9	47.784.840,7	74,3
Despesas Correntes	43.664.598,1	60.242.588,4	56.018.898,4	93,0	48.122.474,9	79,9	47.752.785,7	79,3
Despesas de Capital	5.080.432,0	4.080.515,0	203.428,5	5,0	32.055,0	0,8	32.055,0	0,8
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.167.000,0	1.167.000,0	933.300,5	80,0	605.921,4	51,9	605.921,4	51,9
Despesas Correntes	1.166.000,0	1.167.000,0	933.300,5	80,0	605.921,4	51,9	605.921,4	51,9
Despesas de Capital	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	191.500,0	150.500,0	45.278,2	30,1	32.678,2	21,7	32.678,2	21,7
Despesas Correntes	190.500,0	149.500,0	45.278,2	30,3	32.678,2	21,9	32.678,2	21,9
Despesas de Capital	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.726.229,0	2.124.907,0	1.406.824,2	66,2	974.180,6	45,8	974.180,6	45,8
Despesas Correntes	840.963,0	1.311.871,5	1.164.596,8	88,8	970.426,6	74,0	970.426,6	74,0
Despesas de Capital	885.266,0	813.035,5	242.227,4	29,8	3.754,0	0,5	3.754,0	0,5
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	106.400,0	106.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	37.400,0	37.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:44h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

ADCT_ art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas de Capital	69.000,0	69.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	16.000,0	16.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	16.000,0	16.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	72.742.467,6	98.050.404,1	83.926.597,8	347,6	71.081.198,8	265,0	70.022.306,0	262,1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	43.394.756,8	62.014.059,9	55.277.110,8	178,0	48.917.364,4
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	48.747.030,1	64.325.103,4	56.224.326,8	187,4	48.156.529,9	174,9	47.786.840,7	174,3
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	1.167.000,0	1.167.000,0	933.300,5	80,0	605.921,4	51,9	605.921,4	51,9
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	191.500,0	150.500,0	45.278,2	30,1	32.678,2	21,7	32.678,2	21,7
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	1.726.229,0	2.124.907,0	1.406.824,2	66,2	974.180,6	45,8	974.180,6	45,8
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX+XXXVII)	106.400,0	106.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	36.000,0	22.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	95.368.915,9	129.910.170,3	113.886.840,5	541,7	98.686.674,5	451,7	97.585.407,5	448,7
(-) Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	95.368.915,9	129.910.170,3	113.886.840,5	541,7	98.686.674,5	451,7	97.585.407,5	448,7

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:44h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	343.448.140,0	382.546.195,3	384.685.727,8	386.837.226,5	389.000.758,2	391.176.390,2	393.364.190,3	395.564.226,5	397.776.567,3	400.001.281,3	402.238.437,9
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:44h

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14		R\$1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		338.357.152,2		
Previsão Atualizada da Receita		338.357.152,2		
Receitas Realizadas		314.469.710,1		
Deficit Orçamentário		0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre		
Dotação Inicial		338.357.152,2		
Créditos Adicionais		55.917.871,0		
Dotação Atualizada		394.275.023,2		
Despesas Empenhadas		344.178.137,2		
Despesas Liquidadas		292.926.700,6		
Superavit Orçamentário		0,0		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		344.178.137,2		
Despesas Liquidadas		292.926.700,6		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida		382.546.195,2		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		0,0		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		0,0		
Resultado Previdenciário (III-IV)		0,0		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,0	24.489.886,9	0,0%
Resultado Primário		0,0	23.578.178,8	0,0%
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
POR PODER				Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	17.066.623,8	0,0	135.139,7	11.060.097,7
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.484.764,9	2.609,0	220.045,8	3.866.670,1
Poder Legislativo	2.609,0	0,0	2.609,0	0,0
TOTAL	22.553.997,7	2.609,0	355.185,5	14.929.376,8
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	32.326.769,7	25%	%Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	76.093.912,2	70%	187,5%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				35º Exercício
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.605.475,7	0,0%	% Aplicado até o bimestre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das despesas / RCL (%)		0,0%		

FORTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/11/2021 16:44h

Anexo 14 do RREO